

Date: 27 February 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi -United Arab Emirates

Capital Market Authority

Abu Dhabi - Unissted Arab Emirates

التاريخ: 27 فبراير 2026

السادة - قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

السادة - هيئة سوق المال

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors Meeting of Burjeel Holdings PLC Regarding**

**الموضوع: إفصاح بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Burjeel Holdings PLC's (the "**Company**") Board of Directors (the "**Board**") will convene at 3:30 p.m. UAE time on Wednesday, 04 March 2026 at the Company's Head Quarters in Abu Dhabi and via Video and Audio conferencing to consider the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في مقر الشركة ومن خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك للنظر في المسائل التالية:

1. Review and approve the Company's consolidated audited annual financial statements together with the directors' report, and auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.

1. مراجعة البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

2. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the distribution of a final cash dividend for the financial year ended December 31 December 2025.

2. رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider,

3. رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في أتعاب ومكافآت مجلس الإدارة عن

approve, and ratify the Board of Directors fees and remuneration for the year ended 31 December 2025.

4. Raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to consider and approve the appointment of external auditors of the Company for the financial year ended 31 December 2026 and determine their fees.

5. Determine the date and proposed agenda for the annual general assembly meeting pertaining to the financial year ended 31 December 2025.

6. To consider the appointment of a director to fill the vacant Board seat, following the resignation of Mr. Abdulmohsen Hamad A Alashri from the Board membership.

7. Any Other Business.

Sincerely,

**Dr. Shamsheer Vayalil**  
**Chairman & Chief Executive Officer**

Company's Seal:



السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

4. رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر في والموافقة على تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.

5. تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6. النظر في تعيين عضو مجلس إدارة لملئ المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك بعد استقالة السيد/ عبدالمحسن حمد أ. العشري من عضوية مجلس الإدارة.

7. أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شمشير فاياليل  
رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي  
ختم الشركة: